

无锡和晶科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈柏林、主管会计工作负责人王大鹏及会计机构负责人（会计主管人员）周明媚声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
资产总额（元）	482,812,230.95	528,502,056.25	-8.65%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	347,983,065.78	342,306,298.77	1.66%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.80	5.71	1.58%
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）		-14,335,403.60	-852.64%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）		-0.24	-700.00%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	66,737,163.98	63,336,985.07	5.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,676,767.01	5,121,997.15	10.83%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.12	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.12	-25.00%
加权平均净资产收益率（%）	1.64%	5.12%	-3.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.60%	5.11%	-3.51%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	153,425.00	工业企业升级转型配套资金
合计	153,425.00	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	3,821	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
渤海证券股份有限公司	1,000,000	人民币普通股
渤海证券—建行—滨海 1 号民生价值集合资产管理计划	1,000,000	人民币普通股
全国社保基金四零六组合	800,000	人民币普通股
王非	601,302	人民币普通股
潘惠君	318,000	人民币普通股
钱炜程	210,000	人民币普通股
王统富	191,337	人民币普通股
李维滔	187,400	人民币普通股
曹英如	153,000	人民币普通股
章晶晶	129,500	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈柏林	15,165,625	0	0	15,165,625	首发承诺	2014 年 12 月 29 日
张晨阳	7,500,000	0	0	7,500,000	首发承诺	2014 年 12 月 29 日
邱小斌	5,002,625	0	0	5,002,625	首发承诺	2012 年 12 月 29 日
应炎平	4,233,750	0	0	4,233,750	首发承诺	2012 年 12 月 29 日
先锋电器集团有限公司	3,125,000	0	0	3,125,000	首发承诺	2012 年 12 月 29 日
马元俊	2,033,875	0	0	2,033,875	首发承诺	2012 年 12 月 29 日
熊洁	1,875,000	0	0	1,875,000	首发承诺	2012 年 12 月 29 日
徐宏斌	1,560,125	0	0	1,560,125	首发承诺	2012 年 12 月 29 日
陈松林	882,000	0	0	882,000	首发承诺	2014 年 12 月 29 日
汪进	421,500	0	0	421,500	首发承诺	2012 年 12 月 29 日
陆晔	375,000	0	0	375,000	首发承诺	2012 年 12 月 29 日
李艳红	316,125	0	0	316,125	首发承诺	2012 年 12 月 29 日

周伟力	285,375	0	0	285,375	首发承诺	2012 年 12 月 29 日
王大鹏	245,625	0	0	245,625	首发承诺	2012 年 12 月 29 日
吴坚	235,750	0	0	235,750	首发承诺	2012 年 12 月 29 日
陈玮	210,375	0	0	210,375	首发承诺	2012 年 12 月 29 日
陈玮	500	0	0	500	高管锁定股	2012 年 12 月 29 日
姚沁杰	175,500	0	0	175,500	首发承诺	2012 年 12 月 29 日
邬国雄	175,500	0	0	175,500	首发承诺	2012 年 12 月 29 日
吴红苗	165,625	0	0	165,625	首发承诺	2012 年 12 月 29 日
陆建明	140,625	0	0	140,625	首发承诺	2012 年 12 月 29 日
徐公云	125,250	0	0	125,250	首发承诺	2012 年 12 月 29 日
赵昫驰	124,875	0	0	124,875	首发承诺	2012 年 12 月 29 日
席于行	124,875	0	0	124,875	首发承诺	2012 年 12 月 29 日
渤海证券股份有限公司	1,000,000	1,000,000	0	0	定向发行限售	2012 年 03 月 29 日
全国社保基金四零六组合	1,000,000	1,000,000	0	0	定向发行限售	2012 年 03 月 29 日
渤海证券-建行-滨海 1 号民生价值集合资产管理计划	1,000,000	1,000,000	0	0	定向发行限售	2012 年 03 月 29 日
合计	47,500,500	3,000,000	0	44,500,500	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目大幅变动情况及原因：</p> <p>1) 应收票据期末余额 214.72 万元，较上期期末增加 194.72 万，增加 973.59%，主要是 3 月末收到客户银行承兑汇票。</p> <p>2) 预付款项期末余额 1846.95 万元，较上期期末增加 552.05 万元，增加 42.63%，主要是预付设备款。</p> <p>3) 其他应收款期末余额 232.22 万元，较上期期末增加了 59.79 万，增长 34.68%，主要因为预付电费、汽车油费。</p> <p>4) 短期借款期末余额 2000 万元，较上期期末减少 4800 万，减少 70.59%，主要因为本期归还银行流动资金贷款。</p> <p>5) 应付职工薪酬期末余额 249.63 万元，较上期期末减少 170.75 万元，减少 40.62%，主要原因是发放了 2011 年年年终奖。</p> <p>6) 应交税费期末余额 50.09 万元，较上期期末减少 82.56 万元，减少 62.24%，主要原因是本期进项税增加导致应交增值税减少。</p> <p>7) 应付利息期末余额 8.28 万元，较上期期末减少 5.28 万，减少 38.97%，主要原因是偿还银行借款，应付利息减少。</p> <p>8) 其他应付款期末余额 106.39 万元，较上期期末减少 512.67 万，减少 82.81%，主要原因是支付了公司股票发行费用。</p> <p>二、利润表项目大幅变动情况及原因：</p>

1) 报告期管理费用发生 688.77 万元, 较上年同期增加 272.04 万元, 增加 65.28%, 主要原因是研发投入大幅增加以及管理人员正常年度加薪。

2) 报告期财务费用发生-79.39 万元, 较上年同期减少 136.94 万元, 减少 237.93%, 主要原因是归还银行借款减少利息支出和增加募集资金存款利息收入。

三、现金流量表项目大幅变动情况及原因:

1) 报告期收到其他与经营活动有关的现金 342.56 万元, 较上年同期增加 337.38 万元, 增加 6,510.20%主要原因是收到 2011 年存单利息和募集资金存款利息。

2) 报告期支付给职工以及为职工支付的现金 998.35 万元, 较上年同期增加 247.94 万元, 增加 33.04%, 主要原因是增加研发人员和员工的正常年度加薪。

3) 报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 697.40 万元, 较上年同期增加 617.57 万元, 增加 773.64%, 主要原因是预付设备款。

4) 报告期取得借款收到的现金 200.00 万元, 较上年同期减少 500.00 万元, 减少 71.43%, 主要原因是周转流动资金贷款。

5) 报告期偿还债务支付的现金 5,000.00 万元, 较上年同期增加 4,217.60 万元, 增加 539.06%, 主要原因是归还银行借款。

6) 报告期分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 79.50 万元, 较上年同期增加 32.07 万元, 增加 67.64%, 主要原因是支付的银行借款利息增加。

7) 报告期支付的其他与筹资活动有关的现金 463.95 万元, 较上年同期增加 381.55 万元, 增加 463.06%, 主要原因是支付了公司股票发行费用。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内总体经营情况

2012 年第一季度, 公司主营业务继续保持稳健增长态势, 主要经营指标较去年同期稳步增长。报告期内, 公司实现营业收入 6673.72 万元, 比去年同期增长 5.37%; 归属于上市公司股东的净利润为 567.68 万元, 比去年同期增长 10.83%; 基本每股收益 0.09 元, 加权平均净资产收益率 1.64%。

报告期内, 公司按照董事会制定的经营计划, 继续加强研发中心建设和测试中心建设, 引进了一批优秀的研发人员, 持续推进了技术标准化与平台化工作, 国际化合作技术成果推广顺利; 通过募集资金项目的实施, 继续加大生产自动化与测试自动化推进力度, 第一条自动化生产线已投入使用, 测试自动化在总结之前设计经验基础上开展了平台化工作; 继续加大已有客户的市场份额拓展, 在客户新年度新产品占有率方面取得良好成绩, 国际一流客户拓展方面取得了阶段性的成果; 信息化建设方面, 按照年初的部署有序进行, 预计在第三季度投入使用。以上进展均进一步加强了公司的订单获取能力与核心竞争力。

二、对未来工作的展望

随着部分国家家电优惠政策到期, 新家电激励政策未能按预期出台, 家电行业发展面临考验。但随着家电市场高端化、节能化发展趋势, 公司坚持的高端化经营路线对抗了这一风险, 市场拓展进程未受重大影响。2012 年人力成本进一步上升, 公司将利用提前筹备并成功实施的自动化成果, 结合 IE 工程的深入研究, 进一步提升作业自动化、提升生产效率, 降低人工成本。2012 年公司产能仍然比较紧张, 公司通过在现有生产场地优化产线布局, 缩减生产物流空间, 有效提升产能, 同时积极与无锡市相关部门洽谈争取早日取得新生产基地与研发基地建设用地, 目前进展良好。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司或持有公司股份 5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员	(一) 避免同业竞争的承诺 为避免未来与公司发生同业竞争, 公司实际控制人陈柏林先生、持股 5%以上的股东张	(一) 避免同业竞争的承诺 报告期内, 公司股东陈柏林、张晨阳、邱小斌、应炎平、先锋电器均严格履行了以上承诺事项, 不存在违反承诺事项的情形。 (二) 公司股票上市前股东所持股份有流通

	<p>晨阳、邱小斌、应炎平、先锋电器分别就避免与本公司发生同业竞争作出承诺，具体内容如下：</p> <p>“1、截至本承诺函出具之日，本承诺人/本公司未投资于任何与发行人具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；也未在与发行人具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体任职；本承诺人/本公司自身未经营、也没有为他人经营与发行人相同或类似的业务；本承诺人/本公司与发行人不存在同业竞争。</p> <p>2、本承诺人/本公司自身将不从事与发行人生产经营有相同或类似业务的投资，不会新设或收购从事与发行人有相同或类似业务的各种经营实体，或在该等实体中任职，以避免与发行人的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。</p> <p>3、如发行人进一步拓展其产品和业务范围，本承诺人/本公司承诺将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与发行人拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本承诺人/本公司按包括但不限于以下方式退出与发行人的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的资产或业务以合法方式置入发行人；（4）将相竞争的资产或业务转让给无关联的第三方；（5）采取其他对维护发行人权益有利的行动以消除同业竞争。</p> <p>本承诺人/本公司确认，上述承诺将适用于本承诺人/本公司在目前及未来控制（包括直接控制和间接控制）企业。”</p>	<p>限制和自愿锁定股份的承诺</p> <p>报告期内，公司股东、董事、监事和高级管理人员均严格履行了以上承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。</p> <p>（三）公司主要股东的其他承诺</p> <p>报告期内，公司股东、董事、监事和高级管理人员均严格履行了以上承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。</p> <p>（四）关于社保和住房公积金的承诺</p> <p>报告期内，未发生公司被相关行政主管机关或司法机关处以罚金、征收滞纳金或被索赔的情况，公司股东陈柏林、邱小斌、应炎平、徐宏斌、马元俊均严格履行了以上承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。</p>
--	---	--

		<p>—</p> <p>(二) 公司股票上市前股东所持股份有流通限制和自愿锁定股份的承诺</p> <p>1、公司控股股东、实际控制人陈柏林及其关联方陈松林，以及董事张晨阳承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司股份。</p> <p>2、公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司股份。</p> <p>3、作为公司董事、监事和高级管理人员的股东陈柏林、张晨阳、邱小斌、徐宏斌、应炎平、陈玮、汪进分别承诺：除上述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有本公司股份总数的 25%。如在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；如在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；如本人在上述期间以外的其他时间申报离职的，自离职之日起半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。</p> <p>公司控股股东、实际控制人陈柏林的关联方陈松林承诺：在陈柏林在发行人任职期间内，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数</p>	
--	--	--	--

	<p>的 25%。如陈柏林在公司股票上市交易之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；在公司股票上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；如陈柏林在上述期间以外的其他时间申报离职的，本人自其离职之日起半年内不转让由本人直接或间接持有的公司股份。</p> <p>—</p> <p>(三) 公司主要股东的其他承诺</p> <p>针对资金占用的问题，公司实际控制人陈柏林，持股 5%以上的股东张晨阳、邱小斌、应炎平、先锋电器，以及作为公司股东的董事徐宏斌、监事陈玮、副总经理汪进承诺，保证在任何情况下自身以及自身直接、间接控制的公司、企业都不以任何形式占用股份公司资金。</p> <p>报告期内，公司股东、董事、监事和高级管理人员均严格履行了以上承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。</p> <p>—</p> <p>(四) 关于社保和住房公积金的承诺</p> <p>公司股东陈柏林、邱小斌、应炎平、徐宏斌、马元俊出具承诺：“若应有权部门任何时候的要求或决定，无锡和晶科技股份有限公司及其子公司无锡和晶信息技术有限公司（以下合称“公司”）在首次公开发行股票之前任何期间内，应补缴社会保险费用(包括但不限于基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五种基本保险)或住房公积金的，以及任何由此而导</p>	
--	---	--

		致的行政主管机构的罚款或损失，承诺人愿在毋须公司支付对价的情况下无条件承担所有相关的补缴及赔付连带责任。”	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		21,188.28		本季度投入募集资金总额		1,206.49				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		1,206.49				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		截至期末累计投入金额(2)		-				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)		-				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
智能控制器技术改造项目	否	8,772.42	8,772.42	909.47	909.47	10.37%	2013年12月31日	0.00	不适用	否
智能控制器研发中心项目	否	1,801.40	1,801.40	297.02	297.02	16.49%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	10,573.82	10,573.82	1,206.49	1,206.49	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	12,573.82	12,573.82	3,206.49	3,206.49	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	按招股说明书承诺进度，募集资金项目尚在建设中，不存在未达到计划进度的情况。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，使公司股东利益最大化，在保证募集资金投资项目建设所需资金前提下，公司使用部分闲置的其他与主营业务相关的营运资金 2,000 万元提前偿还银行贷款。 2012 年 1 月 17 日公司第一届董事会第十四次会议审议通过本次使用超募资金归还银行贷款事项。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>根据公司 2011 年第一次临时股东大会决议及招股说明书的有关披露：本次募集资金到位前，公司可以利用自有资金、银行借款投入上述项目的建设，待本次募集资金到位后，公司将以募集资金置换已经投入上述项目建设的自有资金或银行借款。</p> <p>鉴于公司预先投入募集资金项目的资金均为自有资金（不涉及银行贷款），为了进一步提高募集资金的使用效率，提升公司经营效益，使公司股东利益最大化，公司决定从募集资金专户中支出并置换截至 2011 年 12 月 31 日所投入上述项目的自有资金 786.48 万元。其中智能控制器技术改造项目投入 489.46 万元；智能控制器研发中心项目投入 297.02 万元。</p> <p>2012 年 1 月 17 日公司第一届董事会第十四次会议审议，全体董事一致同意以公司募集资金 786.48 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	暂无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：无锡和晶科技股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	247,536,543.81	247,187,864.82	322,200,020.40	301,286,176.08
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,147,172.30	2,147,172.30	200,000.00	200,000.00
应收账款	58,947,590.59	58,930,184.50	53,520,206.72	53,520,206.72
预付款项	18,469,525.42	18,469,525.42	12,949,001.81	12,120,816.71
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,111,363.86	1,111,363.86		
应收股利				
其他应收款	2,322,199.94	1,310,620.86	1,724,259.81	1,719,139.81
买入返售金融资产				
存货	105,610,649.34	105,610,649.34	91,459,550.32	91,459,550.32
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	436,145,045.26	434,767,381.10	482,053,039.06	460,305,889.64
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		10,000,000.00		10,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	38,968,164.85	36,124,406.51	38,701,028.23	36,051,364.37
在建工程	412,191.07	395,401.20	352,282.09	352,282.09
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	1,553,430.51	1,500,362.95	1,681,858.80	1,654,651.93
开发支出	1,540,918.08		1,221,322.36	
商誉				
长期待摊费用	3,543,273.46	2,648,720.61	3,808,911.58	2,860,884.24
递延所得税资产	649,207.72	649,207.72	683,614.13	683,614.13
其他非流动资产				
非流动资产合计	46,667,185.69	51,318,098.99	46,449,017.19	51,602,796.76
资产总计	482,812,230.95	486,085,480.09	528,502,056.25	511,908,686.40
流动负债：				
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	68,000,000.00	68,000,000.00

向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	40,097,665.20	40,097,665.20	39,200,988.27	39,200,988.27
应付账款	67,120,262.08	79,463,243.27	62,832,929.80	72,744,713.23
预收款项	30,300.00	30,300.00	66,146.56	66,146.56
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,496,304.71	2,068,934.46	4,203,777.27	3,343,882.77
应交税费	500,917.37	-508,557.90	1,326,550.11	-423,879.69
应付利息	82,758.66	82,758.66	135,595.05	135,595.05
应付股利				
其他应付款	1,063,864.56	23,057,066.90	6,190,547.61	7,563,913.33
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	2,324,797.36	2,324,797.36	3,126,927.58	3,126,927.58
其他流动负债				
流动负债合计	133,716,869.94	166,616,207.95	185,083,462.25	193,758,287.10
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	1,112,295.23	1,112,295.23	1,112,295.23	1,112,295.23
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,112,295.23	1,112,295.23	1,112,295.23	1,112,295.23
负债合计	134,829,165.17	167,728,503.18	186,195,757.48	194,870,582.33
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	211,164,928.73	211,164,928.73	211,164,928.73	211,164,928.73
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	5,558,874.79	5,558,874.79	5,558,874.79	5,558,874.79
一般风险准备				
未分配利润	71,259,262.26	41,633,173.39	65,582,495.25	40,314,300.55
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	347,983,065.78	318,356,976.91	342,306,298.77	317,038,104.07
少数股东权益				
所有者权益合计	347,983,065.78	318,356,976.91	342,306,298.77	317,038,104.07

负债和所有者权益总计	482,812,230.95	486,085,480.09	528,502,056.25	511,908,686.40
------------	----------------	----------------	----------------	----------------

5.2 利润表

编制单位：无锡和晶科技股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	66,737,163.98	67,381,840.42	63,336,985.07	63,366,405.18
其中：营业收入	66,737,163.98	67,381,840.42	63,336,985.07	63,366,405.18
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	61,169,474.03	65,943,223.97	58,135,396.00	62,293,889.61
其中：营业成本	53,960,114.00	59,604,383.83	52,116,402.14	57,145,415.64
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	109,065.78	9,390.12	123,535.21	23,859.55
销售费用	1,006,477.36	1,006,477.36	1,152,589.09	1,152,589.09
管理费用	6,887,673.32	6,113,078.19	4,167,299.39	3,392,704.26
财务费用	-793,856.43	-790,105.53	575,570.17	579,321.07
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				19,085,261.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,567,689.95	1,438,616.45	5,201,589.07	20,157,777.05
加：营业外收入	1,037,110.60	180,500.00	858,610.60	2,000.00
减：营业外支出	72,734.96	67,501.34	68,800.01	63,566.39
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,532,065.59	1,551,615.11	5,991,399.66	20,096,210.66
减：所得税费用	855,298.58	232,742.27	869,402.51	246,846.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,676,767.01	1,318,872.84	5,121,997.15	19,849,364.46

归属于母公司所有者的净利润	5,676,767.01	1,318,872.84	5,121,997.15	19,849,364.46
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.09	0.12	0.12
（二）稀释每股收益	0.09	0.09	0.12	0.12
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	5,676,767.01	1,318,872.84	5,121,997.15	19,849,364.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,676,767.01	1,318,872.84	5,121,997.15	19,849,364.46
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

5.3 现金流量表

编制单位：无锡和晶科技股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	67,670,761.88	67,670,761.88	64,202,029.68	64,202,029.68
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	3,566,776.10	2,653,126.71	3,972,963.19	3,116,352.59
收到其他与经营活动有关的现金	3,425,636.90	25,486,160.36	51,823.51	46,663.15
经营活动现金流入小计	74,663,174.88	95,810,048.95	68,226,816.38	67,365,045.42
购买商品、接受劳务支付的现金	72,168,089.30	76,455,594.77	56,576,206.50	66,719,908.37
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				

支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	9,983,481.39	8,077,937.68	7,504,077.44	6,870,206.51
支付的各项税费	1,849,785.23	715,720.26	1,799,162.05	906,319.45
支付其他与经营活动有关的现金	4,997,222.56	5,234,800.34	3,852,181.96	2,882,012.31
经营活动现金流出小计	88,998,578.48	90,484,053.05	69,731,627.95	77,378,446.64
经营活动产生的现金流量净额	-14,335,403.60	5,325,995.90	-1,504,811.57	-10,013,401.22
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				19,085,261.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				19,085,261.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,973,963.57	6,127,897.74	798,269.14	714,138.40
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	6,973,963.57	6,127,897.74	798,269.14	714,138.40
投资活动产生的现金流量净额	-6,973,963.57	-6,127,897.74	-798,269.14	18,371,123.08
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	2,000,000.00	2,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	2,000,000.00	2,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00	7,823,982.91	7,823,982.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	794,974.42	794,974.42	474,228.09	474,172.09

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	4,639,486.25	4,639,486.25	823,982.91	823,982.91
筹资活动现金流出小计	55,434,460.67	55,434,460.67	9,122,193.91	9,122,137.91
筹资活动产生的现金流量净额	-53,434,460.67	-53,434,460.67	-2,122,193.91	-2,122,137.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-74,743,827.84	-54,236,362.51	-4,425,274.62	6,235,583.95
加：期初现金及现金等价物余额	322,280,371.65	301,424,227.33	37,275,030.53	24,921,786.39
六、期末现金及现金等价物余额	247,536,543.81	247,187,864.82	32,849,755.91	31,157,370.34

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计